

SdS



**Fiorentina
Nord-Ovest**

Società della Salute della Toscana

Bilancio di Esercizio 2018

Allegato A)

Società della Salute Zona fiorentina Nord Ovest

Bilancio d'esercizio 2018

Stato patrimoniale

Conto economico

Stato patrimoniale

ATTIVO	Anno 2018	Anno 2017
A) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	16.470	23.058
Totale	16.470	23.058
II. Materiali	32.671	25.290
Totale	32.671	25.290
III. Finanziarie		
Totale	0	0
Totale immobilizzazioni	49.141	48.348
B) Attivo circolante		
I. Scorte	0	0
Totale	0	0
II. Crediti		
1) da Regione Toscana	1.752.314	4.127.833
2) da Comuni	4.804.885	5.781.219
3) da Aziende Sanitarie Pubbliche	543.291	488.583
4) da Enti Pubblici	272.899	0
5) da Erario	1.396	1.346
6) da Altri	706.148	777.490
Totale	8.080.933	11.176.471
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
Totale	0	0
IV. Disponibilità liquide	3.085.986	2.195.595
Totale	3.085.986	2.195.595
Totale attivo circolante	11.166.919	13.372.066
C) Ratei e risconti	1.026.645	5.246
Totale ratei e risconti	1.026.645	5.246
TOTALE ATTIVO	12.242.705	13.425.660
CONTI D'ORDINE		
Totale conti d'ordine	0	0

PASSIVO**Anno 2018****Anno 2017****A) Patrimonio Netto**

I. Finanziamenti per investimenti	0	0
II. Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0	0
III. Fondo di dotazione	0	0
IV. Contributi per ripiano perdite	0	0
V. Utile/perdita portate a nuovo	267.543	267.543
VI. Utile/perdita di esercizio	-109.337	0
Totale Patrimonio Netto	158.206	267.543

B) Fondi per rischi e oneri	19.311	17.300
Totale Fondi per rischi e oneri	19.311	17.300

C) Trattamento fine rapporto	0	0
-------------------------------------	----------	----------

D) Debiti

1) verso Regione Toscana	29.523	16.039
2) verso Comuni	2.387.181	2.746.102
3) verso Aziende Sanitarie Pubbliche	399.481	504.120
4) verso Enti pubblici	4.974	0
5) verso Erario	24.314	39.543
6) verso Fornitori	5.573.662	5.375.311
6) verso Istituti di previdenza	5.768	4.898
6) verso Altri	278.252	419.040

Totale Debiti	8.703.155	9.105.053
----------------------	------------------	------------------

E) Ratei e risconti	3.362.033	4.463.605
Totale ratei e risconti	3.362.033	4.463.605

TOTALE PASSIVO	12.242.705	13.853.501
-----------------------	-------------------	-------------------

CONTI D'ORDINE

Totale conti d'ordine	0	0
------------------------------	----------	----------

Conto Economico

	Anno 2018	Anno 2017
A) Valore della produzione		
1) Contributo c/ esercizio		
da Regione Toscana	3.173.870	5.966.499
da Comuni	13.875.130	14.665.572
da Aziende sanitarie pubbliche	3.423.455	353.285
da altri Enti pubblici	1.306.868	525.162
da Privati		5.446
2) Proventi e ricavi diversi	2	7
3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	890.094	661.353
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie		0
5) Costi capitalizzati		0
Totale Valore della produzione	22.669.419	22.177.324
B) Costi della produzione		
1) Acquisti di beni	8.920	18.414
2) Acquisto di prestazioni e servizi		
Prestazioni sanitarie da pubblico	336.554	395.409
Prestazioni sanitarie da privato	18.313.935	18.022.072
Prestazioni non sanitarie da pubblico	2.452.186	2.716.263
Prestazioni non sanitarie da privato	1.131.028	620.660
3) Manutenzioni e riparazioni	150	0
4) Per godimento di beni di terzi	11.058	14.272
5) Personale	42.859	34.778
6) Oneri diversi di gestione	194.754	205.870
7) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	6.588	6.588
8) Ammortamento Fabbricati		0
9) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	13.373	14.286
10) Svalutazione crediti	49.400	32.000
11) Variazione rimanenze		0
12) Accantonamenti tipici dell'esercizio	5.000	5.000
Totale Costi della produzione	22.565.805	22.085.612
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	103.614	91.712
C) Proventi e oneri finanziari		
1) Interessi attivi	226	250
2) Altri proventi finanziari		0
3) Interessi passivi	271	879
4) Altri oneri finanziari		0
Totale proventi e oneri finanziari	-45	-629
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
1) Rivalutazioni	0	0
2) Svalutazioni	0	0
Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
E) Proventi e oneri straordinari		
1) Minusvalenze		0
2) Plusvalenze		0
3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria		0
4) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività non tipiche	6.234	6.964
5) Sopravvenienze e insussistenze	-145.802	-55.677
Totale Partite straordinarie	-139.568	-48.713
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	-35.999	42.370
Imposte e tasse	73.338	42.370
Utile (Perdita) dell'esercizio	-109.337	0

Allegato B)

Società della Salute Zona fiorentina Nord Ovest

Bilancio d'esercizio 2018

Nota integrativa

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli atti istitutivi della società della Salute (SdS), agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente Nota integrativa redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice civile stesso, alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1265 del 28/12/2009 che ha dettato specifiche disposizioni per la contabilità delle Società della Salute, e alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 243 del 11/04/2011 che ha approvato disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. A questo riguardo gli eventuali valori esistenti a tale data per le varie poste saranno oggetto di valorizzazione secondo le normali procedure.

L'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività.

Per ciascuna delle voci riportate in bilancio sono di seguito specificati i criteri di valutazione adottati. A corredo dei dati sono riportati solo i commenti tecnici di supporto ai dati. I commenti e le analisi sulle ragioni degli scostamenti tra l'esercizio 2018 e quello precedente, sono invece riportati nella relazione sulla gestione.

I dati riportati nel prosieguo della nota integrativa sono espressi in euro.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensive degli oneri accessori, IVA in quanto non detraibile, e di tutti i costi direttamente imputabili, esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso dei vari esercizi ed imputate direttamente alle singole voci .

Le aliquote di ammortamento applicate sono state le seguenti:

costi d'impianto e d'ampliamento: 20%

costi di ricerca e sviluppo: 20%

diritti di brevetto e utilizzo opere dell'ingegno: 20%

altre immobilizzazioni immateriali: 20% (le migliorie su beni di terzi vengono ammortizzate integralmente nel periodo di utilizzazione del bene, periodo determinato dai contratti di locazione, uso, comodato, ecc.).

Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione incrementate a seguito di eventuali interventi occorsi negli anni successivi e rettificati dai corrispondenti fondi ammortamento e svalutazioni e se del caso rivalutate a norma di legge. Il costo viene svalutato in caso di perdita durevole di valore e/o ripristinato (al netto degli eventuali ammortamenti) qualora vengano meno tali presupposti.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, nonché dell'IVA in quanto non detraibile, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, applicando le seguenti aliquote:

Terreni: non soggetti ad ammortamento

Fabbricati: 3%

Fabbricati destinati alla vendita: non soggetti ad ammortamento

Impianti e macchinari sanitari: 20%

Impianti e macchinari tecnici uso tecnico-sanitario: 12,5%

Impianti e macchinari tecnici altro uso: 20%

Impianti e macchinari economici: 12,5%

Attrezzature sanitarie: 20%

Mobili ed arredi: 10%

Automezzi: 20%

le aliquote di ammortamento sono ridotte al 50% nell'esercizio di acquisizione dell'immobilizzazione. L'utilizzo dell'aliquota dimezzata per l'ammortamento di primo anno è giustificata oltre che dalla normativa fiscale, anche dal fatto che gli acquisti vengono effettuati durante tutto l'arco dell'anno, quindi si presume che, mediamente, intervengano nei processi produttivi aziendali per metà periodo, ipotesi che appare peraltro realistica.

Finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al valore nominale.

Crediti

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, tenendo conto della solvibilità del credito, del periodo di scadenza e del contenzioso in essere. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presumibile realizzo è ottenuto, se necessario, mediante l'iscrizione di un apposito Fondo svalutazione crediti.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Rimanenze di magazzino

Le scorte, se presenti, sono valutate applicando il criterio del costo medio ponderato.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data in cui si sarebbero verificati. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e si è proceduto ad effettuare ulteriori accantonamenti nel fondo rischi e oneri. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio ed iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Impegni, garanzie, rischi

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d'ordine al loro valore contrattuale.

1. STATO PATRIMONIALE

1.1 - ATTIVITÀ

A) Immobilizzazioni

A.I - Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2018	16.470,00
Saldo al 31/12/2017	23.058,00
Variazione	-6.588,00

La composizione delle Immobilizzazioni immateriali è la seguente:

Descrizione	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione
Costi d'impianto ed ampliamento	0,00	0,00	0,00
Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00
Diritti di brevetto e utilizzazione opere d'ingegno	16.470,00	23.058,00	-6.588,00
Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni immateriali	16.470,00	23.058,00	-6.588,00

Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno

Descrizione	Importo
Costo storico	29.646,00
Rivalutazione esercizi precedenti	0,00
Svalutazione esercizi precedenti	0,00
Ammortamenti esercizi precedenti	-6.588,00
Saldo al 31/12/2017	23.058,00
Acquisizioni dell'esercizio	0,00
Rivalutazione dell'esercizio	0,00
Svalutazione dell'esercizio	0,00
Cessioni dell'esercizio	0,00
Giroconti positivi (riclassificazione)	0,00
Giroconti negativi (riclassificazione)	0,00
Interessi capitalizzati nell'esercizio	0,00
Ammortamenti dell'esercizio	-6.588,00
Saldo al 31/12/2018	16.470,00

Note e commenti:

La voce 'Software' è relativa al valore del software acquistato negli esercizi precedenti e nell'attuale esercizio e rettificato del relativo ammortamento. Nel corso del 2018 non è stato acquistato nessuna immobilizzazione immateriale.

A.II - Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2018	32.671,00
Saldo al 31/12/2017	25.290,00
Variazione	7.381,00

La composizione delle immobilizzazioni materiali, riconciliata con i registri inventariali e dei cespiti ammortizzabili, è la seguente:

Descrizione	Valore al 31/12/2018
Terreni	0,00
Fabbricati	0,00
Impianti e macchinari	5.758,00
Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
Mobili e arredi	26.913,00
Automezzi	0,00
Altri beni	0,00
Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00
Totale Immobilizzazioni materiali	32.671,00

Impianti e macchinari

Descrizione	Importo
Costo storico	50.730,84
Rivalutazione esercizi precedenti	0,00
Svalutazione esercizi precedenti	0,00
Ammortamenti esercizi precedenti	-47.440,48
Saldo al 31/12/2017	3.290,36
Acquisizioni dell'esercizio	5.077,64
Rivalutazione dell' esercizio	0,00
Svalutazione dell' esercizio	0,00
Cessioni dell' esercizio	0,00
Giroconti positivi (riclassificazione)	0,00
Giroconti negativi (riclassificazione)	0,00
Interessi capitalizzati nell'esercizio	0,00
Ammortamenti dell'esercizio	-2.610,00
Saldo al 31/12/2018	5.758,00

Note e commenti:

La voce 'Impianti e macchinari' è relativa al valore di due impianti sanitari , all'acquisto nel 2017 di una cucina uso domestico e un frigo per arredare la comunità alloggio di Via Parini che ospita utenti seguiti dai servizi sociali e di salute mentale, ad attrezzature informatiche e da ufficio e a 6 cellulari e 3 smartphone acquistati nel 2017 e rettificate del relativo ammortamento. Nel 2018 sono stati acquistati un orologio marcatempo per timbrare gli orari di presenza per il personale SDS e un altro frigorifero sempre per la comunità alloggio di Via Parini a Sesto Fiorentino.

Mobili e arredi

Descrizione	Importo
Costo storico	38.169,68
Rivalutazione esercizi precedenti	0,00
Svalutazione esercizi precedenti	0,00
Ammortamenti esercizi precedenti	-16.169,31
Saldo al 31/12/2017	22.000,37
Acquisizioni dell'esercizio	15.675,45
Rivalutazione dell' esercizio	0,00
Svalutazione dell' esercizio	0,00
Rettifiche dell'esercizio	0,00
Cessioni dell' esercizio	0,00
Giroconti positivi (riclassificazione)	0,00
Giroconti negativi (riclassificazione)	0,00
Interessi capitalizzati nell'esercizio	0,00
Ammortamenti dell'esercizio	-10.763,00
Saldo al 31/12/2018	26.912,82

Note e commenti:

La voce 'Mobili e arredi' è relativa al valore di arredi da ufficio e sanitari (letti di degenza) negli esercizi precedenti, da 2 mobili con funzioni di classificatori acquistati nel 2015, da 6 schedari metallici e 10 ventilatori a piantana acquistati nel 2016, dall'arredamento completo dalla comunità alloggio di Via Parini e dall'arredamento di vari uffici della sede della SDS di Sesto Fiorentino acquisiti nel 2017 e nel 2018 e rettificati del relativo ammortamento.

A.III - Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2018	0,00
Saldo al 31/12/2017	0,00
Variazione	<u>0,00</u>

Note e commenti:

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie.

B) Attivo circolante

B.I – Rimanenze

Saldo al 31/12/2018	0,00
Saldo al 31/12/2017	<u>0,00</u>
Variazione	0,00

Note e commenti

Non sono presenti rimanenze al termine dell'esercizio.

B.II – Crediti

Saldo al 31/12/2018	8.080.933,00
Saldo al 31/12/2017	11.176.471,00
Variazione	-3.095.538,00

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Da Regione	1.752.314,00	0,00	0,00	1.752.314,00
Da Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Comuni	4.804.885,00	0,00	0,00	4.804.885,00
Da Aziende sanitarie pubbliche	543.292,00	0,00	0,00	543.292,00
Da Erario	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00
Da altri enti pubblici	272.898,00	0,00	0,00	272.898,00
Da Altri	706.148,00	0,00	0,00	706.148,00
TOTALE	8.080.933,00	0,00	0,00	8.080.933,00

Note e commenti

- I crediti verso la Regione sono costituiti dal saldo dei seguenti finanziamenti:

Atto	Progetto	Importo
GRT 754/2008	ASSIT. CONTINUA ALLA PERSONA ANZIANA NON AUTOSUFF.	2.059,69
DECR. RT 279/2011	PROGETTO INTEGR. STRANIERI EXTRACOMUNITARI	60.000,00
DGRT 224/2018	PROGETTI INTEGR. DEI PERCORSI ASSI.ZIALI PER DEMENZA	7.500,00
DECR. RT 4669/2012	CASA DELLA SALUTE CALENZANO	279.421,80
DECR. RT 342/2016	CENTRO REG. INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE ANNO 2017	75.000,00
DECR. RT 17156/2018	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI SOCIALI	84.180,00
DECR. RT 17512/2017	FNA GRAVISSIME DISABILITA'	166.778,11
DECR. RT 659/2016	ATTIVITA' CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE CRID 2016	150.000,00
DECR. RT 12511/2017	POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE IMPEGNO 2018	174.530,28
DECR. RT 13442/2018	CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO	23.358,76
DECR. RT 20195/2018	VITA INDIPENDENTE - FONDI MINISTERIALI	40.000,00
DECR. RT 7781/2016	POR FSE 2014-2020 SERVIZI ACCESSO AL LAVORO DISAB. IMPEGNO 2017	412.221,57
DECR. RT 7781/2016	POR FSE 2014-2020 SERVIZI ACCESSO AL LAVORO DISAB. IMPEGNO 2018	96.839,39
DECR. RT 18284/2018	POR-FSE PROGETTO "VALI"	180.424,40
		1.752.314,00

- I crediti verso i Comuni sono costituiti da:
 - per euro 2.116.792,08 dal contributo in c/esercizio per l'anno 2018, quale controvalore del personale messo a disposizione per lo svolgimento dell'attività

istituzionale della SdS (tale importo sarà oggetto di compensazione, nel corso del 2019, con i corrispondenti debiti derivanti dalla valorizzazione delle attività svolte dagli stessi Comuni a supporto della SdS – si veda a tal proposito quanto riportato nella sezione “Debiti”);

ENTE DI PROVENIENZA	PROFILO	COSTO 2018
Comune di Calenzano	Assistente Sociale	104.178,72
	Personale amministrativo	115.734,11
Comune di Calenzano Totale		219.912,83
Comune di Campi Bisenzio	Assistente Sociale	304.102,20
	Personale amministrativo	134.060,12
Comune di Campi Bisenzio Totale		438.162,32
Comune di Lastra a Signa	Assistente Sociale	88.945,80
	Personale amministrativo	42.171,23
Comune di Lastra a Signa Totale		131.117,03
Comune di Scandicci	Assistente Sociale	252.282,95
	Personale amministrativo	202.569,11
Comune di Scandicci Totale		454.852,06
Comune di Sesto Fiorentino	Assistente Sociale	306.065,16
	Dirigente	10.581,14
	Educatore	173.990,05
	Personale amministrativo	225.838,78
Comune di Sesto Fiorentino Totale		716.475,13
Comune di Signa	Assistente Sociale	70.282,53
	Personale amministrativo	66.946,83
Comune di Signa Totale		137.229,36
Comune Vaglia	Personale amministrativo	19.043,35
Comune Vaglia Totale		19.043,35
Totale complessivo		2.116.792,08

per euro 313.103,10 ai crediti indicati nella tabella di seguito riportata

Comune	Descrizione credito	Importo
Campi Bisenzio	Trasferimenti MSNA	21.060,00
Fiesole	Fattura SUA e rimborso quota compart. utente	8.482,00
Fiesole	Fatture rimborso spese attività soc. per utenti del comune	41.561,72
Lastra a Signa	Sportello Unico Animali	9.855,86
Scandicci	Sportello Unico Animali	3.002,00
Scandicci	Centri di socializ. Istrice e La Palma	17.841,26
Scandicci	Progetto "Antenne Amiche"	13.000,00
Scandicci	Trasferimenti MSNA	79.950,00
Sesto F.no	Rimborso Assistente sociale	23.734,56
Sesto F.no	Trasfer. Contributo per trasporto scolastico	2.122,86
Signa	Sportello Unico Animali	1.502,00
Vaglia	Rimborso Assistente sociale	43.398,17
Vaglia	Sportello Unico Animali	10.002,00
Capraia e Limite	Fattura	1,00
Firenze	Prog. "La rete di Nicoletta" e fat. utente del comune c/o CS La palma	37.589,67
Totale		313.103,10

per euro 2.374.990,00 dal contributo dei Comuni per la gestione associata 2018 come da dettaglio seguente:

Comune	Crediti Gestione Associata
Calenzano	110.000,00
Campi Bisenzio	1.000.000,00
Lastra a Signa	246.750,00
Scandicci	100.000,00
Sesto F.no	895.240,00
Signa	23.000,00
Vaglia	0,00
Totale	2.374.990,00

- I crediti verso le Aziende sanitarie pubbliche sono, relativi a crediti aperti nei confronti della ex Azienda Sanitaria di Firenze e oggi Azienda Sanitaria Usl Toscana Centro per fatture da emettere per € 262.638,97 relative alla quota sanitaria degli ospiti della Via Piave (Centro residenziale Handicap), a fatturazione per moduli rinforzati per minori residenti nella zona nord/ovest, per richiesta rimborso spese residue per attività ex CRID passata all'Azienda sanitaria, per richiesta di rimborso quota costo del direttore come responsabile ASL della zona Nord/Ovest e quota parte

di 1/3 come direttore della Società della Salute. Per euro 280.652,62 composta da una richiesta di rimborso sulla quota spettante alla USL Toscana Centro per la Giornata dedicata agli anziani denominata “Afa Day” di cui ai decreti del direttore n. 103/2017 e n. 162/2014; per rimborso differenza quota di partecipazione al consorzio SDS rispetto al capitale sociale anni 2015/2016/2017/2018; e dal contributo in c/esercizio per l’anno 2018. Il contributo costituisce il controvalore del personale messo a disposizione per lo svolgimento dell’attività istituzionale della SdS e dalla compartecipazione al costo per spese generali e amministrative relative al presidio ASL dove ha sede la SDS Nord/Ovest, tale importo, sarà oggetto di compensazione nel corso del 2019 con i corrispondenti debiti derivanti dalla valorizzazione delle attività svolte dalla Azienda Sanitaria Usl Centro a supporto della SdS – si veda a tal proposito quanto riportato nella sezione “*Debiti*”);

- I crediti verso l’Erario sono relativi ad un conguaglio IRPEF per compensi a favore dell’addetto stampa che è stato chiesto a rimborso in sede di dichiarazione mod. 770/07 (euro 764,30), alle ritenute sugli interessi attivi del conto corrente bancario (euro 581,25) e crediti per IRAP su personale in somministrazione lavoro (euro 50,00);
- I crediti da Enti Pubblici sono composti da:
 - Per euro 11.221,82 per fondi derivanti da Città Metropolitana per l’inclusione scolastica di alunni con handicap,
 - Per euro 247.216,90 per fondi derivanti dal Ministero del lavoro e politiche sociali per il Piano operativo nazionale “REI” per la lotta alle povertà
 - Per euro 9.642,76 per rimborsi da altre SDS, in particolare l’SDS Empolese Valdarno Valdelsa per attività lavorativa prestata dal Direttore in qualità di Commissario per l’unificazione delle SDS del Valdarno e l’SDS Mugello per restituzione somma come parter del progetto “ALI” del Por/Fse per importi non spesi.
 - Per euro 4.791,10 per crediti residui da Regione per IRAP a conguaglio
 - Per euro 26,50 per residui di fatture attive da vari enti.
- I crediti verso Altri sono composti:
 - Per euro 632.898,83 da crediti verso persone fisiche e imprese del settore privato (essenzialmente quote di compartecipazione degli utenti);

- Per euro 73.249,17 sono crediti per fatture da emettere e note di credito da ricevere;

Nell'anno 2018 è stato ritenuto opportuno integrare il Fondo Svalutazione Crediti per euro 49.400,00 in parziale ottemperanza ai nuovi principi contabili della regione di cui al Decreto 14575 del 30/12/2016. Si è ritenuto di accantonare una cifra che rispetto a quella già prevista sul Fondo consentisse la copertura di circa il 55% dei crediti da privati scorporando da questi i crediti degli utenti che hanno aderito ad un piano di recupero rateizzato. Il Fondo è stato costituito nell'anno 2010 per coprire l'eventualità di non riuscire a recuperare totalmente i crediti aperti nei confronti degli utenti che hanno usufruito dei servizi di questa SdS.

Il lavoro di ridefinizione delle posizioni pregresse è stato avviato nel 2016 con l'approvazione del P.O.A. con delibera n. 12 del 6/5/2016. Nel corso del 2018 sono stati inviati ulteriori solleciti a utenti morosi e concordati nuovi piani di rateizzo, inoltre sono stati individuati alcuni studi legali nonché l' Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia Spa che si occupa del recupero crediti per Enti pubblici. Nel 2019 si prevede di incaricare uno o più soggetti fra quelli individuati per procedere al recupero coattivo del credito.

Da rilevare che il Fondo è stato utilizzato per chiudere un credito pari a euro 35.446,55 a fronte di un atto di Conciliazione bonaria con la Coop. Sociale Elleuno approvato con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 12 del 28/12/2018.

Composizione del fondo:

Saldo al 31/12/2017	502.934,47
Accantonamento dell'anno	49.400,00
Utilizzo fondo	<u>35.446,55</u>
Saldo al 31/12/2018	516.887,92

B.III - Attività finanziarie

Saldo al 31/12/2018	0,00
Saldo al 31/12/2017	<u>0,00</u>
Variazione	0,00

Note e commenti

Non vi sono iscrizioni di attività finanziarie.

B.IV - Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2018	3.085.986,00
Saldo al 31/12/2017	2.195.595,00
Variazione	<u>890.391,00</u>

Descrizione	31/12/2018
Depositi postali	93.902,55
Tesoriere	2.992.083,90
Totale proventi straordinari	3.085.986,45

Note e commenti:

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. Il saldo di tesoreria è riconciliato con l'istituto bancario. La Società della Salute nel corso del 2018 non è ricorsa ad anticipazioni di cassa.

C) Ratei e risconti attivi

	Risconti attivi	Ratei attivi
Saldo al 31/12/2018	0,00	1.026.645,20
Saldo al 31/12/2017	5.246,00	0,00
Variazione	<u>-5.246,00</u>	<u>1.026.645,20</u>

Note e commenti:

I ratei attivi sono così costituiti:

- € 1.026.645,20 si riferisce ad un ricavo già maturato nel 2018 relativo al Fondo Nazionale Politiche Sociali 2018 per euro 976.645,20 e ad euro 50.000,00 per l'implementazione delle linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità (P.I.P.P.I.) entrambi approvati ed impegnati dalla Regione Toscana con Decreto 635 del 13 maggio 2019.

D) Conti d'ordine

Saldo al 31/12/2018	0
Saldo al 31/12/2017	0
Variazione	<u>0</u>

Descrizione	31/12/2018
Canoni leasing da pagare	0,00
Beni di terzi a cauzione	0,00
Altri	0,00
TOTALE	0,00

Note e Commenti

Non vi sono iscrizioni nei conti d'ordine

1.2 - PASSIVITÀ

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2018	158.206,00
Saldo al 31/12/2017	267.543,43
Variazione	<u>-109.337,43</u>

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
Contributi per investimenti RT	0,00	0,00	0,00
Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0,00	0,00	0,00
Fondo rivalutazione immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
Altre riserve di utili	0,00	0,00	0,00
Contributi per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00
Utili (perdite) portati a nuovo	267.543,43	267.543,43	0,00
Utile (perdita) d'esercizio	-109.337,00	0,00	-109.337,00
Patrimonio Netto	158.206,43	267.543,43	-109.337,00

Il patrimonio netto è rappresentato dall'utile d'esercizio 2004 portato a nuovo rettificato dalla perdita accertata nel 2018.

Gli esercizi a partire dal 2005 fino al 2017 si chiudono in pareggio.

B) Fondi per rischi ed oneri

Saldo al 31/12/2018	19.311,00
Saldo al 31/12/2017	17.300,00
Variazione	2.011,00

Note e Commenti

Il fondo è stato costituito nel 2015 per far fronte ad eventuali situazioni di contenzioso con utenti e/o fornitori. Nel 2018 tale fondo è stato utilizzato per euro 2.989,04 per un accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate per versamenti insufficienti delle imposte dovute sul modello 770/2016. Si ritiene di dover accantonare un'ulteriore cifra pari a € 5.000,00.

C) Debiti

Saldo al 31/12/2018	8.703.155,00
Saldo al 31/12/2017	9.105.053,00
Variazione	-401.898,00

I debiti sono valutati al valore nominale e sono così suddivisibili in base alla tipologia del debitore e alla data di scadenza.

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso Regione	29.523,00	0,00	0,00	29.523,00
Debiti verso Comuni	2.387.181,00	0,00	0,00	2.387.181,00
Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche	399.481,00	0,00	0,00	399.481,00
Debiti verso Enti Pubblici	4.974,00	0,00	0,00	4.974,00
Debiti verso fornitori	5.573.662,00	0,00	0,00	5.573.662,00
Debiti verso Istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti tributari	24.314,00	0,00	0,00	24.314,00
Debiti verso istituti di previdenza	5.768,00	0,00	0,00	5.768,00
Altri debiti	278.252,00	0,00	0,00	278.252,00
TOTALE	8.703.155,00	0,00	0,00	8.703.155,00

Note e Commenti

- I debiti verso la Regione sono relativi alla quota IRAP sul compenso dei lavoratori interinali e sullo stipendio del Direttore della SDS del mese di dicembre.

- I debiti verso Comuni sono così costituiti:

Comune	Descrizione debito	Importo
Comuni Zona NO	Valorizzazione apporto Comuni in c/contributo	2.116.792,08
Lastra a Signa	Incentivi al personale assegnato (posizione organizzativa e premio di risultato)	5.257,21
Calenzano	Incentivi al personale assegnato (posizione organizzativa e premio di risultato)	10.416,51
Campi Bisenzio	Incentivi al personale assegnato (posizione organizzativa e premio di risultato)	31.886,86
Scandicci	Incentivi al personale assegnato (posizione organizzativa e premio di risultato)	32.329,06
Scandicci	Spese di gestione Centro socializz. La Palma/Istrice	17.841,26
Sesto F.no	Incentivi al personale assegnato (posizione organizzativa e premio di risultato)	16.207,40
Sesto F.no	Imposta di registro su convenzione	200,00
Sesto F.no	Rimborso servizi scolastici 2018	2.455,75
Fiesole	Risultato della gestione 2017 da restituire	152.717,63
Signa	SUA (Sportello Unico Animali) restituzione somma	1.077,41
Totale		2.387.181,17

I debiti per la valorizzazione dell'attività svolta dai Comuni dell'area per lo svolgimento dell'attività istituzionale della SdS (euro 2.116.792,08), sarà oggetto di compensazione, nel corso del 2019 – si veda a tal proposito quanto riportato nella sezione “*Crediti*”. Il dettaglio di tali debiti è riportato nella tabella seguente;

Comune	Descrizione debito	Importo
Calenzano	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	219.912,83
Campi Bisenzio	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	438.162,32
Lastra a Signa	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	131.117,03
Scandicci	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	454.852,06
Sesto F.no	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	716.475,13
Signa	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	137.229,36
Vaglia	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	19.043,35
Totale		2.116.792,08

- I debiti verso le Aziende Sanitarie pubbliche sono debiti verso l'Azienda USL Toscana Centro e sono costituiti da:

Descrizione debito	Importo
Rimborso delle spese sostenute per il personale e i costi di struttura in c/contributo 'anno 2018	136.104,49
Rimborso per l'attività di outsourcing amministrativo anno 2018	41.751,00
Rimborso dei buoni pasto trattenuti dallo stipendio del Direttore per l'uso mensa ASF	140,47
Rimborso spese anticipate ASF 2018	23.007,42
Quote sociali dovute a RSA Acciaiole gestite da USLTC	33.478,10
Progetto GDA Giovani del Sert	15.000,00
Finanziamento per Casa della Salute di Calenzano	150.000,00
	399.481,48

- La voce debiti verso Enti Pubblici è relativa a quote sociali;
- La voce debiti verso fornitori è interamente costituita da acquisti di beni e servizi necessari al funzionamento della SdS e della gestione associata;
- La voce debiti tributari, pari a euro 24.314,00 è costituita dall'Irpef sul compenso del Direttore Tecnico e dal saldo imposte IVA per effetto dello Split Payment;
- La voce debiti verso istituti di previdenza, pari a euro 5.768,00, sono riferiti al compenso del Direttore Tecnico per debiti verso Inpdap per casse I.N.A.D.E.L. e C.P.S. e debiti verso INPS e ONAOASI e dal saldo INAIL 2018;
- La voce altri debiti è composta principalmente dalle seguenti voci:
 - per euro 268.068,39 da contributi dovuti a utenti della Zona F.na Nord Ovest;
 - per euro 9.943,12 da contributi da rimettere ad utenti per mancata riscossione nei tempi previsti e rimborsi da effettuare per doppi pagamenti ricevuti;
 - per euro 250,00 per deposito cauzionale da restituire su locazione appartamento della Coop. La Meridiana
 - per euro -10,00 per residui v/personale a contratto.

D) Ratei e risconti passivi

	Risconti passivi	Ratei passivi
Saldo al 31/12/2018	3.363.033,00	0,00
Saldo al 31/12/2017	4.035.764,29	0,00
Variazione	-672.731,29	0,00

La composizione della voce è così dettagliata:

Descrizione	31/12/2018
Risconti passivi su finanziamenti R.T.	2.483.718,07
Risconti passivi su finanziamenti di altri soggetti: Comuni, USL Toscana Centro, INPS, Ministero, Provincia e Privati	878.315,25
Totale Risconti Passivi	3.362.033,32
Ratei passivi	0,00
Totale Ratei Passivi	0,00

Note e Commenti

I risconti passivi sono relativi alle quote dei contributi assegnati dalla Regione Toscana, dai Comuni di Zona, dall'INPS, dal Ministero del Lavoro, Ministero dell'Interno e dalla Città Metropolitana, riferibili ad attività ed iniziative non concluse nel corso del 2018 e rinviate all'esercizio successivo. Il dettaglio dei singoli ricavi oggetto di risconto è riportato nelle sezioni '*Conto economico – Ricavi – Contributi in conto esercizio*' e '*Conto economico – Ricavi – concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche*'

E) Conti d'ordine

Saldo al 31/12/2018	0,00
Saldo al 31/12/2017	0,00
Variazione	<u>0,00</u>

Descrizione	31/12/2018
Canoni leasing da pagare	0,00
Beni di terzi a cauzione	0,00
Altri	0,00
TOTALE	0,00

Note e Commenti

Non vi sono iscrizioni nei conti d'ordine

2. CONTO ECONOMICO

2.A - Valore della produzione

Saldo al 31/12/2018	22.669.419,00
Saldo al 31/12/2017	22.177.324,00
Variazione	492.095,00

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017
Contributi in c/ esercizio	21.779.323,00	21.515.964,00
Proventi e ricavi diversi	2,00	7,00
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	890.094,00	661.353,00
Compartecipaz. alla spesa per prestaz. sanitarie	0,00	0,00
Costi capitalizzati	0,00	0,00
TOTALE	22.669.419,00	22.177.324,00

A.1 - Contributi in conto esercizio

Note e Commenti

Il riepilogo dei contributi per soggetto erogatore è riportato nella tabella seguente:

Soggetto erogatore	31/12/2018
Regione	3.173.870,00
Comuni	13.875.130,00
Aziende sanitarie Pubbliche	3.423.455,00
Contributi da altri Enti Pubblici	1.306.868,00
Privati	0,00
Totale	21.779.323,00

La parziale utilizzazione dei fondi di carattere sociale e il conseguente risconto all'esercizio successivo delle somme non spese deriva dalla circostanza che i progetti hanno avuto inizio nel corso del 2017 e che pertanto la programmazione delle attività ha necessariamente impegnato anche gli esercizi successivi.

Di seguito si riporta il dettaglio dei contributi con la relativa descrizione:

Soggetto	Contributo	Risconti al 01/01/2018	Modifiche/Contributi 2018	Riscontato al 31/12/2018	Utilizzato
Regione Toscana	CASA DELLA SALUTE (CALENZANO) DECRETO RT 4669 DEL 3-10-2012	180.148,80	0,00	180.148,80	0,00
Regione Toscana	PISR 2007-2010 - ATTUAZIONE PER L'ANNO 2014 - PREN. E ASSEGN. RISORSE ALLE ZONE DISTRETTO - DECR. 6426/2014	36.082,95	0,00	0,00	36.082,95
Regione Toscana	PISR 2007-2010 - ANNO 2014 - PRENOT. E ASSEGN. RISORSE ALLE ZONE DISTRETTO - II IMPEGNO	9.977,42	0,00	0,00	9.977,42
Regione Toscana	PISR 2007-2010 - COSTRUZIONE RETI DI SOLIDARIETA SOCIALE DECR 4687 DEL 14-10-2014	35.308,00	0,00	0,00	35.308,00
Regione Toscana	CENTRO REGIONALE DI INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE CRID PER L'ATTIVITA' 2016 DECRETO RT 659 DEL 16-02-2016	50.610,61	0,00	26.410,00	24.200,61
Regione Toscana	FONDO NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2016 DECR 1103 DEL 10-03-2016 VEDI INCON 6-2016-9 E NOFAT 5-2016-153 DEL 1424-1425 DEL 2016 RT	110.804,48	0,00	0,00	110.804,48
Regione Toscana	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA PER LE GRAVISSIME DISABILITA' - DELIBERA G.R. 342-2014 - DECRETO RT 3775 DEL 26-05-2016-	214.187,45	0,00	0,00	214.187,45
Regione Toscana	IMPLEMENTAZIONE PROGETTUALE VITA INDIPENDENTE DECR RT 1127 DEL 2016 CUP 159D01001200001 SALDO EX FINANZIAMENTO 2014 MINISTERO DEL LAVORO	5.929,16	0,00	0,00	5.929,16
Regione Toscana	POR FSE 2014-2020 - SERVIZI DI ACC. AL LAVORO PERSONE DISABILI E SOG VULNERABILI - DECR RT 7781 DEL 26-07-2016	149.706,35	0,00	0,00	149.706,35
Regione Toscana	CRID - PROGETTO DI ADATTAMENTO DOMESTICO PER L'AUTONOMIA PERSONALE (ADA) DECR RT 10655 DEL 11-10-2016 COORDINAMENTO PROGETTUALE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Regione Toscana	PROGETTO DI ADATTAMENTO DOMESTICO PER L'AUTONOMIA PERSONALE (ADA) DECR RT 10655 DEL 11-10-2016	47.345,18	0,00	0,00	47.345,18
Regione Toscana	PISR 2012-2015 - ATTUAZIONE ANNO 2015 FRAS 2015 DECRET 11459 DEL 21-10-2016 - progetti sds	154.223,20	0,00	0,00	154.223,20
Regione Toscana	FRAS 2016 DECRET RT 14328 DEL 24-11-2016	45.914,07	0,00	21.166,83	24.747,24
Regione Toscana	FONDO DELLA NON AUTOSUFF. 2017 GRT 67/2017 E DELIB. RT. 1424 E 1425/2016	30.868,92	0,00	0,00	30.868,92
Regione Toscana	CENTRO REGIONALE DI INFORMAZIONE E DOC. - CRID - ANNO 2017	61.617,96	0,00	61.617,96	0,00
Regione Toscana	POR-FSE DECRETO RT 7781-2016 IMPEGNO PER L'ANNO 2017	484.195,90	0,00	227.112,31	257.083,59
Regione Toscana	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI DECRETO 7112/2018	110.721,86	0,00	0,00	110.721,86
Regione Toscana	FONDO REGIONALE ASSISTENZA SOCIALE FRAS 2017 DGR 14277/2017	168.474,20	0,00	85.646,75	82.827,45
Regione Toscana	PROGETTO ADA DECR RT 17185 DEL 8-11-2017 A MODIFICA DECRETO 10655-2016	29.763,25	0,00	2.977,51	26.785,74
Regione Toscana	CASA HUMANITAS - COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI DRT 17569/2017 CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI SOCIALI	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
Regione Toscana	CASA HUMANITAS - COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI DRT 17569/2017 CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI SOCIALI	15.052,00	0,00	0,00	15.052,00
Regione Toscana	CASA HUMANITAS - COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI DRT 17569/2017 CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI SOCIALI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Regione Toscana	PRIMO TRASFERIMENTO ORDINARIO FNPS 2017 DECRETO RT 18473/2017	2.088,59	0,00	0,00	2.088,59
Regione Toscana	POR FSE 2014-2020 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE - BUONI SERVIZIO PER SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' ANN. 2017 DECR RT 125	159.223,60	0,00	94.683,79	64.539,81
Regione Toscana	FNA DESTINATO ALLE GRAVISSIME DISABILITA' VEDI DGR 664-2017 - DECRETO RT 17512 DEL 22-11-2017	833.890,55	0,00	621.855,23	212.035,32
Regione Toscana	POTENZ. SERVIZI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE (ACOT) - ANNUALITA' 2018 DECR RT 12511/2017	0,00	199.029,50	199.029,50	0,00
Regione Toscana	VITA INDIPENDENTE ANNO 2018 FONDI MINISTERIALI - DECRETO 4099 DEL 09-03-2018	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Regione Toscana	CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DECR 4098 DEL 15-03-2018	0,00	87.667,00	504,00	87.163,00
Regione Toscana	DOPO DI NOI LEGGE 112/2016 DECR 4872 DEL 27-03-2018 FINANZIAMENTO PROGETTI E CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SPESE INFRASTRUTTURALI	0,00	422.908,00	283.453,30	139.454,70
Regione Toscana	CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO DECR RT 13442 DEL 13-08-2018 DGERT 771-2018	0,00	58.396,91	58.396,91	0,00
Regione Toscana	POR-FSE DECRETO RT 7781-2016 IMPEGNO PER L'ANNO 2018	0,00	96.839,18	96.839,18	0,00
Regione Toscana	GRT 224 DEL 06-03-2018 PROGETTI PER ATTIVAZIONE DI AZIONI INNOVATIVE E SPERIMENTALI AD INTEGRAZIONE DEI PERCORSI ASSISTENZIALI PER LA DEMENZA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Regione Toscana	FRAS 2018 FONDO INTERISTITUZIONALE - DECRETO 16779/2018 PRIMO TRASFERIMENTO ORDINARIO E FONDO DI SOLIDARIETA' INTERISTITUZIONALE -	0,00	134.979,38	0,00	134.979,38
Regione Toscana	FRAS 2018 FONDO INTERISTITUZIONALE - DECRETO 16779/2018 PRIMO TRASFERIMENTO ORDINARIO E FONDO DI SOLIDARIETA' INTERISTITUZIONALE -	0,00	106.414,93	0,00	106.414,93
Regione Toscana	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI DRT 635 DEL 13/05/2019	0,00	976.645,20	0,00	976.645,20
Regione Toscana	CLIMATIZZAZIONE CD LA PALMA SCANDICCI- DECR RT 17156 DEL 23-10-2018 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI SOCIALI	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
Regione Toscana	ACCESSIBILITA' AI SERVIZI SOCIALI CAMPI BISENZIO - DECR RT 17156 DEL 23-10-2018 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI SOCIALI	0,00	26.780,00	26.780,00	0,00
Regione Toscana	APPART CASA ITACA 2 - DIACONIA VALDESE SESTO F.NO DECRET 17156 DEL 23-10-2018 CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI SOCIALI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Regione Toscana	SUPERAMENTO CAMPO ROM SESTO FIORENTINO - DECRET 17156 DEL 23-10-2018 CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI SOCIALI	0,00	27.700,00	23.710,60	3.989,40
Regione Toscana	DGR 1137 DEL 15-10-2018 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI DD RT 17304/2018	0,00	178.261,00	178.261,00	0,00
Regione Toscana	PROGETTI VITA INDIPENDENTE DECRETO RT 20195 DEL 06-12-2018	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
Regione Toscana	PRIMO TRASFERIMENTO FNPS ANNUALITA' 2018 VEDI INCONT 6-2018-124	0,00	4.807,93	0,00	4.807,93
Regione Toscana	POR FSE 2014-2020 PROGETTO VALI DECRETO RT 18284 DEL 05-11-2018	0,00	180.424,40	180.424,40	0,00
Regione Toscana	IMPEGNO RISORSE 2018 2019 2020 - QUOTA ANNO 2018	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Regione Toscana	PROGETTO PIPPI DEL GRT 635 DEL 13-05-2019	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Regione Toscana Totale		3.006.034,50	2.651.553,43	2.483.718,07	3.173.869,86

Soggetto	Contributo	Risconti al 01/01/2018	Modifiche/Contributi 2018	Riscontato al 31/12/2018	Utilizzato
Comuni	ENTRATE DAI COMUNI SDS PER LA GESTIONE ASSOCIATA 2017	447.968,76	-	-	447.968,76
Comuni	LA RETE DI NICOLETTA AVVIO DEL PROGRAMMA ANTIVIOLENZA PROVVEDIMENTO DIREZIONALE COMUNE DI FIRENZE N. 2018/DD/00890	0	14.612,29	-	14.612,29
Comuni	VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE C/CONTRIBUTO 2018	-	2.116.792,08	-	2.116.792,08
Comuni	PROGETTO ANTENNE AMICHE ANNO 2018 - DETERMINA 200 DEL 23-11-2018 COMUNE DI SCANDICCI	-	13.000,00	13.000,00	0,00
Comuni	RETE DI NICOLETTA PD COMUNE DI FIRENZE 2019/DL/00231	-	19.484,40	-	19.484,40
Comuni	RIMBORSO MSNA COMUNE DI SCANDICCI	-	-	-	56.820,00
Comuni	RIMBORSO MSNA COMUNE DI SCANDICCI	-	79.950,00	-	23.130,00
Comuni	TRASFERIMENTO PER TRASPORTO SCOLASTICO SESTO FIORENTINO	-	2.122,86	-	2.122,86
Comuni	TRASFERIMENTO COMUNE DI CAMPI PER PROGETTO "VILLA DILETTA"	-	64.215,00	-	64.215,00
Comuni	RIMBORSO MSNA COMUNE DI CAMPI BISENZIO	-	31.230,00	-	31.230,00
Comuni	TRASFERIMENTO FONDI FIESOLE PER TRASPORTO	-	1.900,17	-	1.900,17
Comuni	TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE ASSOCIATA	-	11.079.013,00	-	11.079.013,00
Comuni	TRASFERIMENTO FONDI PER CENTRI DI SOCIAL. COMUNE DI SCANDICCI	-	17.841,26	-	17.841,26
Comuni Totale		447.968,76	13.440.161,06	13.000,00	13.875.129,82
USL Toscana Centro	VALORIZZAZIONE APPORTO USLTC IN C/CONTRIBUTO	-	136.104,49	0,00	136.104,49
USL Toscana Centro	CONTRIBUTO USLTC COSTO DEL DIRETTORE	-	8.911,94	-	8.911,94
USL Toscana Centro	VITA INDIPENDENTE 2018 TRASFERIMENTO DA AUSLTC	-	488.400,00	0,00	488.400,00
USL Toscana Centro	FNA 2018 TRASFERIMENTO DA AUSLTC	-	2.844.615,00	81.776,21	2.762.838,79
USL Toscana Centro	VITA INDIPENDENTE SECONDO SEMESTRE 2017 DGRT 514 DEL 15-05-2017	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
Aziende sanitarie pubbliche		27.200,00	3.478.031,43	81.776,21	3.423.455,22
INPS	HCP 2014 - SPESE GESTIONALI PROROGA DICEMBRE 2015 - GIUGNO 2016	57.163,72	0,00	0,00	57.163,72
INPS	HCP 2015- DIFFERIMENTO TERMINI AL 31-12-2016 SPESE GESTIONALI E INTEGRATIVE DETERMANA 456 DEL 26-05-2016	18.117,27	0,00	0,00	18.117,27
Citta Metropolitana di Firenze	COPERTURA DELLE RETTE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DET. 1661 DEL 09-11-2016 CITTA' METROPOLITANA	3.810,92	0,00	0,00	3.810,92
INPS	HCP 2014 QUOTA LIQUIDATA SU DETERMINA INPS 1147/2016	154.869,36	0,00	0,00	154.869,36
INPS	HCP 2017 QUOTA LIQUIDATA SU DETERMINA INPS 337 DEL 09-06-2017	18.664,34	0,00	0,00	18.664,34
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	PON SIA ANNI 2017-2018-2019 LOTTA ALLA POVERTA' - DECR 229 DEL 03-08-2016 E CONVENZIONE SOTTOSCRITTA REP 48 DEL 17-07-2017 STANZIATO PER IL 2017	260.853,21	0,00	11.303,92	249.549,29
Citta Metropolitana di Firenze	FONDI REGIONALI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2017-2018 DETERMINA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE N. 1830	3.472,47	0,00	0,00	3.472,47
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	PON SIA ANNI 2017-2018-2019 LOTTA ALLA POVERTA' - DECR 229 DEL 03-08-2016 IMPORTO STANZIATO PER IL 2018	0,00	247.216,90	192.860,93	54.355,97
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE ANNO 2018	0,00	478.893,65	478.893,65	0,00
Citta Metropolitana di Firenze	RIPARTO FDO STATALE PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE AASS 2017-18 VEDI DET CITTA' METROPOLITANA FIRENZE N.	0,00	223.262,82	0,00	223.262,82
Citta Metropolitana di Firenze	FONDI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2018/2018 DETERMINA CITTA' METROPOLITANA N. 1708/2018	0,00	79.282,79	0,00	79.282,79
Citta Metropolitana di Firenze	FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018-2019 DETERMINA CITTA' METROPOLITANA N. 2265 DEL 20-12-2018	0,00	11.221,82	0,00	11.221,82
INPS	HCP 2017 QUOTA LIQUIDATA SU DETERMINA 337 DEL 09-06-2017	0,00	109.973,56	0,00	109.973,56
INPS	DETERMINA 666 HCP DEL 16-11-2017	0,00	34.007,05	34.007,05	0,00
Ministero dell'Interno	SPRAR - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RECHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI ANNO 2018 - MINISTERO DELL'INTERNO	0,00	389.597,54	66.473,49	323.124,05
Altri Enti Pubblici Totale		516.951,29	1.573.456,13	783.539,04	1.306.868,38

La valorizzazione del personale assegnato dai Comuni per l'attività di gestione associata che risulta così composta:

Comune	Importo
Calenzano	219.912,83
Campi Bisenzio	438.162,32
Lastra a Signa	131.117,03
Scandicci	454.852,06
Sesto Fiorentino	716.475,13
Signa	137.229,36
Vaglia	19.043,35
Totale	2.116.792,08

A.2 – Proventi e ricavi diversi

Note e Commenti

Tale voce contiene esclusivamente arrotondamenti e abbuoni attivi.

A.3 – Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

Note e Commenti

L'importo totale iscritto, pari ad euro 890.094,00 è costituito:

- per euro 260.208,96 dalle quote sanitarie dovute dall'USL Toscana Centro e dal Comune di Fiesole per gli utenti inseriti presso la residenza handicap di Via Piave e dal Comune di Firenze per un utente inserito nei centri diurni gestiti direttamente da questa SdS.

- per euro 53.471,67 recupero quota parte costo del direttore della SDS da parte della Usl Toscana Centro per funzioni di direttore di zona mentre la quota parte come spettante come socio del consorzio SDS è stata inserita tra i contributi da aziende Sanitarie;
- da euro 13.678,28 pari al 20%del costo del direttore dal mese di Gennaio al 1 Luglio 2018 richiesti alla società della Salute di Empoli e alla Società della Salute Valdarno inferiore;
- per euro 954,07 da recuperi effettuati sui corrispettivi dovuti al personale dipendente per le trattenute di cui alla L. 122/2010;
- per euro 439.553,68 dalle partecipazioni degli utenti per assistenza domiciliare, trasporti sociali, centri di socializzazione e vacanze disabili;
- per euro 48.768,22 da una fatturazione di penalità applicate per mancato adempimento contrattuale e dalla chiusura di un credito con atto di conciliazione alla Coop. Sociale Elleuno;
- per euro 3.965,00 da rimborsi pubblicità relativi allo Spraar fatti da Co&So e Caritas Onlus;
- per euro 69.494,12 quota ASL TC di partecipazione alle spese generali.

A.5 – Costi capitalizzati

Note e Commenti

Dal 2015 non ci sono più costi capitalizzati.

2.B - Costi della produzione

Saldo al 31/12/2018	22.565.805,00
Saldo al 31/12/2017	22.085.612,00
Variazione	480.193,00

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017
Acquisti di beni	8.920,00	18.414,00
Acquisti di prestazioni e servizi	22.233.703,00	21.754.404,00
Manutenzioni e riparazioni	150,00	0,00
Godimento beni di terzi	11.058,00	14.272,00
Costi per personale	42.859,00	34.778,00
Oneri diversi di gestione	194.754,00	205.870,00
Ammortamenti imm. Immateriali	6.588,00	6.588,00
Ammortamenti imm. Materiali	13.373,00	14.286,00
Variazioni delle rimanenze	0,00	0,00
Accantonamenti	54.400,00	37.000,00
TOTALE	22.565.805,00	22.085.612,00

B.1 - Acquisti di beni

Note e Commenti

In tale voce sono compresi i costi sostenuti per l'acquisto cancelleria varia, toner, carburanti per auto e beni acquistati con cassa economale Usl Toscana Centro.

B.2 - Acquisti di prestazioni e servizi

Il dettaglio di tale voce è riportato nelle tabelle seguenti:

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017
Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore pubblico	336.554,00	395.409,00
Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore privato	18.313.935,00	18.022.072,00
Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore pubblico	2.452.186,00	2.716.263,00
Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore privato	1.131.028,00	620.660,00
TOTALE	22.233.703,00	21.754.404,00

B.2 Acquisti di servizi	descrizione	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
servizi sanit. da settore pubb.	assistenza residenziale	238.680,18	299.610,37	-60.930,19
	assistenza semi residenz.	2.021,60	0,00	2.021,60
	altri servizi sanitari	95.852,02	95.798,39	53,63
Totale acquisti di servizi sanit. da settore pubb.		336.553,80	395.408,76	-58.854,96
servizi sanit. da settore privato	assistenza residenziale	4.832.236,83	4.702.851,32	129.385,51
	assistenza semi residenz.	1.298.460,32	1.411.239,13	-112.778,81
	contributi	3.497.324,83	3.513.064,57	-15.739,74
	cooperative	7.211.093,62	7.060.381,06	150.712,56
	trasporti	973.837,24	1.082.032,00	-108.194,76
	altri servizi sanitari	500.982,70	252.504,33	248.478,37
Totale acquisti di servizi sanit. da settore privato		18.313.935,54	18.022.072,41	291.863,13
servizi non sanit. da settore pubb.	formazione del personale	0,00	0,00	0,00
	personale comandato	99.531,49	95.097,59	4.433,90
	pasti RSA Villa Solaria	0,00	0,00	0,00
	Contributi ad enti	35.000,00	240.000,00	-205.000,00
	servizi vari non sanitari	2.317.654,99	2.381.165,35	-63.510,36
Totale acquisti di servizi non sanit. da settore pubb.		2.452.186,48	2.716.262,94	-264.076,46
servizi non sanit. da settore privato	Personale a contratto lav aut.	198.917,14	30.126,66	168.790,48
	formazione del personale	2.674,00	2.190,00	484,00
	mensa anziani e indigenti	26.743,18	29.055,10	-2.311,92
	Lavoratori interinali	768.865,68	404.880,78	363.984,90
	servizi vari non sanitari	133.828,08	154.408,08	-20.580,00
Totale acquisti di servizi non sanit. da settore privato		1.131.028,08	620.660,62	510.367,46
Totale complessivo		22.233.703,90	21.754.404,73	479.299,17

Note e Commenti

- Nella voce servizi sanitari da settore pubblico sono comprese le prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale fornite agli utenti della Zona Fiorentina Nord Ovest, mentre nella voce altri servizi sanitari, le somme trasferite ad altri enti pubblici, principalmente Comuni della Zona, per rimborso spese relative ai centri di socializzazione La Palma, l'Istrice per spese da loro sostenute, da contributi erogati al CNR per accordi di collaborazione scientifica nell'ambito del progetto "ADA" (Assistenza Domiciliare Adattata), per trasferimento alla Società della Salute Mugello per Progetto FSE "ALI" e da trasferimenti al comune di Fiesole per quota loro spettante rispetto ai fondi Regionali relativi all'assistenza disabili.

- Nella voce servizi sanitari da settore privato sono comprese, così come si evince dalla tabella precedente, le seguenti prestazioni erogate agli utenti della Zona Fiorentina Nord Ovest:

- assistenza residenziale;
- assistenza semiresidenziale;
- contributi per inserimenti lavorativi, per assistenza domiciliare, per contributo badanti e per assistenza economica alla popolazione in stato di bisogno;
- trasporto sociale.

Oltre a ciò in tale voce sono comprese anche le spese sostenute per le prestazioni di assistenza domiciliare ed educativa, e per la gestione dei centri di socializzazione semiresidenziali che questa SDS effettua attraverso appalto del servizio a cooperativa, e le somme erogate a soggetti del privato sociale per i progetti loro affidati.

- La voce servizi non sanitari da settore pubblico è così costituita:
 - dal contributo all'Università degli Studi di Firenze nell'ambito del progetto "ADA" finanziato dalla Regione Toscana
 - dal rimborso delle spese sostenute dai Comuni e dalla USL Toscana Centro per le posizioni organizzative riconosciute dalla SdS
 - dalla valorizzazione del personale assegnato in conto contributo dai Comuni della Zona Fiorentina Nord Ovest alla gestione associata.

Il controvalore di tale personale in conto contributo è riscontrabile alla sezione 'Conto Economico – Contributi in Conto Esercizio' alla voce Comuni – valorizzazione personale assegnato Comuni per gestione associata;

- dal rimborso delle spese sostenute dalla Usl TC, in parte per cassa e in parte in conto contributo per spese generali e amministrative e di personale assegnato alla SdS come risulta dallo specchio sotto riportato:

Natura e tipologia	Importo c/contributo	Importo da rimborsare	Totale
Personale assegnato	118.521,36	18.568,96	137.090,32
Supporto Gestione Amm.	0,00	41.751,00	41.751,00
Totale quota parte risorse umane	118.521,36	60.319,96	178.841,32
Altre somme anticipate da ASF (TARSU, affrancatrice, materiale di consumo, ecc)	17.583,13	4.438,46	22.021,59
Totale quota parte costi di struttura	17.583,13	4.438,46	22.021,59
Totale generale	136.104,49	64.758,42	200.862,91

In questa sezione è rappresentata la quota parte relativa alle risorse umane, mentre la restante è rappresentata nella sezione ‘altri oneri di gestione’.

- All’interno della voce servizi non sanitari da settore privato, l’importo del raggruppamento ‘servizi vari non sanitari’ è costituito, principalmente, dal servizio di manutenzione delle procedure informatiche di contabilità e del protocollo e di assistenza al software, dai costi relativi alle utenze telefoniche, dal servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria svolta al personale, addetto ufficio stampa e servizi di assistenza legale.

• **B.3 – Manutenzioni e riparazioni**

Nessun costo relativo a manutenzioni sono stati sostenuti dalla SdS nel corso dell'esercizio.

B.4 – Godimento di beni di terzi

Tale voce comprende i costi per il noleggio di autovetture e al noleggio di apparecchi (palmari) per le timbrature delle presenze del personale.

B.5 – Personale

Tale voce contiene gli oneri previdenziali a carico ente sostenuti per il Direttore della SdS. Il costo stipendiale del Direttore della SDS si ritrova negli oneri diversi di gestione. Tra i costi del personale figura anche il costo sostenuto per l'assunzione di una persona del ruolo tecnico del Comparto del personale dal 01 dicembre.

B.6 – Oneri diversi di gestione

Il dettaglio di tale voce è riportato nella tabella seguente:

Descrizione	31/12/2018
Indennità e oneri collegio sindacale	41.683,92
Spese di rappresentanza, convegni e congressi	0,00
Pubblicità legale promozione e divulgazione	1.952,00
Buoni pasto dipendenti	20.639,80
Imposta di bollo e di registro	1.717,98
Premi di assicurazione respons. Civile	19.968,01
Arrotondamenti e abbuoni	2,21
Commissioni e spese bancarie e postali	1.407,62
Stipendio Direttore SDS	106.238,84
Altri oneri di gestione	1.143,97
TOTALE	194.754,35

Note e Commenti

La voce ‘*altri oneri di gestione*’ comprende spese per acquisto marche da bollo per il tribunale, rinnovo abbonamento alla Posta Certificata e acquisto di spazio virtuale sempre su posta certificata , nonché sanzioni erariali per ravvedimento del fornitore Olinto Fedi su iva split interamente rimborsate.

B.7 – Ammortamenti

Note e Commenti

La voce è relativa alle quote di ammortamento delle immobilizzazioni afferenti il patrimonio aziendale. Le quote di ammortamento dell’esercizio sono riconciliate con i registri inventariali e dei cespiti ammortizzabili.

Descrizione	31/12/2018
Ammortamento Fabbricati	0,00
Ammort. Impianti e macchinari sanitari	705,38
Ammort. Impianti e macchinari tecnici	741,66
Ammort. Impianti e macchinari economici	1.162,96
Ammort. Attrezzature sanitarie	363,60
Ammort. Mobili e arredi	10.399,39
Ammort. Automezzi	0,00
Ammortamento costi manutenzione straordinaria	0,00
Ammort. Immobilizz. materiali	13.372,99
Amm. diritti brevetto e opere dell'ingegno	0,00
Amm. altre immobilizzazioni immateriali	6.588,00
Ammort. Immobilizz. Immateriali	6.588,00
Totale Generale	19.960,99

B.12 – Accantonamenti dell’esercizio

La voce accantonamenti dell’esercizio contiene gli accantonamenti effettuati per adeguare i crediti aperti verso privati alla loro effettiva possibilità di recupero, nonché un accantonamento per rischi e oneri.

2.C - Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2018	-45,00
Saldo al 31/12/2017	-629,00
Variazione	-674,00

Descrizione	31/12/2018
Interessi attivi	226,00
Interessi passivi per anticipaz. di tesoreria	0,00
Interessi moratori	271,00
Interessi su mutui	0,00
Altri interessi passivi	0,00
Altri oneri finanziari	0,00
TOTALE	-45,00

Note e commenti

La voce contiene esclusivamente la rilevazione degli interessi attivi su depositi bancari e postali maturati nell'esercizio 2018 e, per euro 271,00 per gli interessi passivi addebitati dalla Cooperativa ELLEUNO per ritardato pagamento di fatture

2.D - Rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo al 31/12/2018	0,00
Saldo al 31/12/2017	0,00
Variazione	<u>0,00</u>

Note e commenti

Non vi sono iscrizioni al 31/12/2018.

2.E - Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2017	-48.713,00
Saldo al 31/12/2016	21.972,00
Variazione	-26.741,00

Note e commenti

Il dettaglio delle partite straordinarie è riportato nella tabella seguente:

Descrizione	31/12/2018
Minusvalenze	
Plusvalenze	
Rimborsi per attività non tipica	1.434,00
Donazioni	4.800,00
Sopravvenienze attive	2.806,00
Insussistenze attive	4.189,12
Sopravvenienze passive	-152.796,82
Insussistenze passive	0,00
Totale proventi straordinari	-139.567,70

I rimborsi per attività non tipiche si riferiscono a bolli su fatture attive. La voce “Donazioni” si riferisce a buoni mensa donati dal Lyons Club di Signa mentre la voce sopravvenienze attive contiene delle entrate impreviste pari a euro 2.806,00 relative al recupero di alcune somme per esenzioni non spettanti all’utente sulla base del ricalcolo dell’ISEE a fronte di somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento non denunciate. La voce sopravvenienze attive fa riferimento a ricavi relativi a prestazioni di competenza di esercizi precedenti e si riferiscono a quote di partecipazione a soggiorni estivi.

Le insussistenze attive per euro 4.189,12 si riferiscono a note di credito di Villa Magli e Alfa Columbus per fatture passive non esigibili relative al 2016. Le sopravvenienze passive fanno riferimento al rimborso dovuto al Comune di Fiesole, uscito dal consorzio SDS Nord Ovest, per il mancato utilizzo delle risorse conferite per l’esercizio di gestione associata del 2017. Il risultato è stato definito nel corso del 2018.

2.F - Imposte e tasse

Saldo al 31/12/2018	73.338,00
Saldo al 31/12/2017	42.370,40
Variazione	30.967,60

Note e commenti

La voce 'Imposte' contiene la rilevazione dei costi per IRAP sui compensi del Direttore della SdS e dei lavoratori interinali.

Descrizione	31/12/2018
IRES	0,00
IRAP	73.338,00
Imposte sostitutive	0,00
Totale	73.338,00

Riepilogo Contabilità separate

Come previsto dalla deliberazione GRT 1265 del 28/12/2009 "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Società della Salute", di seguito vengono evidenziati i conti economici delle contabilità separate legate alle diverse aree gestionali della Società della Salute :

Conto Economico

	Anno 2018 (escluso FNA)	Anno 2018 (FNA)
A) Valore della produzione		
1) Contributo c/ esercizio		
da Regione Toscana	2.827.803	346.067
da Comuni	13.875.130	0
da Aziende sanitarie	172.216	3.251.239
pubbliche		
da altri Enti pubblici	1.306.868	0
da Privati	0	0
2) Proventi e ricavi diversi	2	0
3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	890.094	0
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0
5) Costi capitalizzati	0	0
Totale Valore della produzione	19.072.113	3.597.306
B) Costi della produzione		
1) Acquisti di beni	8.920	0
2) Acquisto di prestazioni e servizi		
Prestazioni sanitarie da pubblico	336.554	0
Prestazioni sanitarie da privato	14.716.629	3.597.306
Prestazioni non sanitarie da pubblico	2.452.186	0
Prestazioni non sanitarie da privato	1.131.028	0
3) Manutenzioni e riparazioni	150	0
4) Per godimento di beni di terzi	11.058	0
5) Personale	42.859	0
6) Oneri diversi di gestione	194.754	0
7) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	6.588	0
8) Ammortamento Fabbricati	0	0
9) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	13.373	0
10) Svalutazione crediti	49.400	0
11) Variazione rimanenze	0	0
12) Accantonamenti tipici dell'esercizio	5.000	0
Totale Costi della produzione	18.968.499	3.597.306
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	103.614	0
C) Proventi e oneri finanziari		
1) Interessi attivi	226	0
2) Altri proventi finanziari	0	0
3) Interessi passivi	271	0
4) Altri oneri finanziari	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	-45	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
1) Rivalutazioni	0	0
2) Svalutazioni	0	0
Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
E) Proventi e oneri straordinari		
1) Minusvalenze	0	0
2) Plusvalenze	0	0
3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0	0
4) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività non tipiche	6.234	0
5) Sopravvenienze e insussistenze	-145.802	0
Totale Partite straordinarie	-139.568	0
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	-35.999	0
Imposte e tasse	73.338	0
Utile (Perdita) dell'esercizio	-109.337	0

Allegato C)

Società della Salute Zona fiorentina Nord Ovest

Bilancio d'esercizio 2018

**Riepilogo attività sociali (Gestione associata e Fondo
Non Autosufficienza)**

Riepilogo attività sociali

Ricavi

Conto	Descrizione conto	Gestione Associata	Fondo della non autosufficienza	Totale
3A01010201	CONTRIBUTI DA RT A DESTINAZ. FINALIZZATA/PROGETT	1.385.707,66	346.067,00	1.731.774,66
3A01010202	CONTRIB. DA RT A DESTINAZ. VINCOLATA/FINALIZ - SOC			-
3A01020102	CONTRIBUTI DA COMUNI - SOCIALE	13.427.161,24		13.427.161,24
3A01020201	CONTRIBUTI DA PROVINCE	321.050,82		321.050,82
3A01020301	CONTRIBUTI DA ALTRI - SANITARIO		3.251.239,00	3.251.239,00
3A01020302	CONTRIBUTI DA ALTRI - SOCIALE			-
3A020701	ARROTONDAMENTI, ABBUONI E SCONTI ATTIVI			-
3A030403	CONCORSI PER RETTE - SOCIALE	260.209,00		260.209,00
3A03060301	RIMBORSO SPESE AMMINISTR. E GENERALI ISTITUZION.			-
3A03060401	RIMBORSI DAL PERSONALE - ISTITUZIONALE			-
3A03060501	ALTRI RIMBORSI E RECUPERI - ISTITUZIONALE			-
3A03060503	ALTRI RIMB. E SECUPERI - COSTO DIRETTORE			-
3A030606	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI - SOCIALE	439.479,00		439.479,00
3C0101	INTERESSI ATTIVI SU CONTI DI TESORERIA UNICA			-
3C0102	INTERESSI ATTIVI SU CCP			-
3E04010201	ALTRI CONCORSI,RECUP. RIMB ATTIV NON TIPICHE ISTIT	1.434,00		1.434,00
3E04010301	DONAZIONI	4.800,00		4.800,00
3E050101	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE - ISTITUZIONALE	2.806,00		2.806,00
3E050201	INSUSSISTENZE ATTIVE (RICAVI) - ISTITUZIONALE	4.189,12		4.189,12
	Totale	15.846.836,84	3.597.306,00	19.444.142,84

Costi

Conto	Descrizione conto	Gestione Associata	Fondo della non autosufficienza	Totale
3B01020301	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	384,30		384,30
3B010204	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	-		-
3B010209	LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE (ANCHE SU SUPPORTO INF)	-		-
3B01021001	ALTRI BENI NON SANITARI	4.217,82		4.217,82
3B0201050401	COSTI PREST. ASSIST. RESID ALTRI SOGG PUBB TOSCANI	238.021,18		238.021,18
3B0201050501	COSTI PREST. ASSIST. SEMI RESID ALTRI SOGG PUBB	2.021,60		2.021,60
3B02010515	COSTI ALTRI SERVIZI FATTURATI DA ALTRI SOGG. PUBRT	20.522,01		20.522,01
3B02010516	TRASFERIMENTO FONDI A ENTI PUBBLICI	4.377,36		4.377,36
3B020211	COSTI PRESTAZIONI RIABILITATIVE DA SOGGET PRIVATI	280,00		280,00
3B02010519	CONTRIB. PER SERVIZI RESI DA ENTI PUBBL. - SOCIALE			-
3B02021403	ASSIST. RESIDENZIALE SOGG. NON AUTOSUFF. PRI	4.735.332,02	48.036,00	4.783.368,02
3B02021503	ASSIST. SEMI RESIDENZIALE SOGG. NON AUTOSUFF. PRI	1.284.810,38		1.284.810,38
3B02021601	COSTI PER GEST. SERV. SANIT. APP. A SOGG. PRIVATI	5.220.940,33	999.820,00	6.220.760,33
3B02022701	CONTRIBUTI ASSEGNI E SUSSIDI VARI AGLI ASSISTITI	833.392,68	2.533.451,00	3.366.843,68
3B02022702	CONTRIBUTI ASSEGNI E SUSSIDI AGLI ASS.TI SOCIALE			-
3B020228	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	2.710,00		2.710,00
3B020229	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI PRIVATE	18.730,51	16.000,00	34.730,51
3B0202310201	TRASPORTI ORDINARI (SANITARI)	952.317,01		952.317,01
3B0202310202	TRASPORTI ORDINARI (SOCIALE)	627,00		627,00
3B020235	CONTRIB. PER SERVIZI RESI DA PRIVATI - SOCIALE			-
3B02031701	STIPENDI PERS. NON SANITARIO COMANDATO PUBRT	79.932,52		79.932,52
3B020320	COSTI PER ALTRI SERVIZI NON SANITARI	2.151.396,71		2.151.396,71
3B020323	CONTRIBUTI NON SANIT. VERSO ENTI PUBBLICI			-
3B02040101	COSTI PER SERVIZI DI MENSA - PRIV	26.743,18		26.743,18
3B020405	COSTI PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI	34.195,29		34.195,29
3B020408	COSTI PER UTENZE TELEFONICHE	1.123,96		1.123,96
3B020413	COSTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	854,00		854,00
3B020415	COSTI PERS MANS. NON SANIT DA AGENZIE LAV INTERIN.	219.617,77		219.617,77
3B02041602	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	634,40		634,40
3B0404	CANONI DI NOLEGGIO	2.788,07		2.788,07
3B050104	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - RS-MEDICI	8.278,01		8.278,01
3B080104	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - RA DIRIGENTI			-
3B090101	INDENNITA E ONERI DIREZIONE AZ. E COLL. SINDACALE			-
3B0902	PREMI DI ASSICURAZIONE	5.370,00		5.370,00
3B0906	IMPOSTA DI BOLLO	1.517,98		1.517,98
3B0907	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00		200,00
3B091003	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI, CONGRESSI			-
3B091004	ARROTONDAMENTI, ABBUONI E SCONTI PASSIVI			-
3B091005	ALTRI ONERI DI GESTIONE	1.088,75		1.088,75
3B091006	ONERI VARI DI GESTIONE - SOCIALE			-
3B100301	AMMORTAMENTO SOFTWARE			-
3B110201	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI SANITARI			-
3B110202	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI TECNICI			-
3B110203	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMALI			-
3B110401	AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI AD USO SANITARIO			-
3B110402	AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI AD USO NON SANITARIO			-
3B1201	COSTO PER SVALUTAZIONE CREDITI - SOC.	49.400,00		49.400,00
3B1408	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	5.000,00		5.000,00
3C030301	INTERESSI MORATORI	271,37		271,37
3E0503	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE - SANIT.	1.295,93		1.295,93
3E0504	INSUSSISTENZE PASSIVE (COSTI)			-
3G0101	IRAP RELATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE			-
3G0102	IRAP ALTRI	18.605,89		18.605,89
Totale		15.926.998,03	3.597.306,00	19.524.304,03